

0- 799118

На правах рукописи



Шкрябина Анна Евгеньевна

**Тенденции и особенности развития
транзакционного сектора в экономике России**

Автореферат

диссертация на соискание ученой степени

кандидата экономических наук

Специальность 08.00.01. - Экономическая теория

**(1.4. Институциональная и эволюционная экономическая теория: теория
транзакционных издержек, эволюционная теория экономической динамики)**

Саратов 2012

Работа выполнена в ФГБОУ ВПО**«Саратовский государственный социально-экономический университет»**

Научный руководитель кандидат экономических наук, доцент
Каткова Марина Андреевна

Официальные оппоненты доктор экономических наук, профессор
Мещеряков Дмитрий Алексеевич
МОУ ВПО «Воронежский институт
экономики и социального управления»,
проректор по научной работе и развитию

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА КФУ



0000809785

кандидат экономических наук, доцент
Седышева Елена Геннадьевна
Поволжский кооперативный институт АНО
ВПО Центросоюза РФ «Российский
университет кооперации», кафедра экономики
и менеджмента

Ведущая организация - ФГБОУ ВПО «Южный федеральный
университет»

Защита состоится «13» ноября 2012 года в 15.00 часов на заседании
Диссертационного совета Д.212.241.02 при ФГБОУ ВПО «Саратовский
государственный социально-экономический университет» по адресу: 410003, г.
Саратов, ул. Радищева, 89, ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный
социально-экономический университет, ауд. 843.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГБОУ ВПО
«Саратовский государственный социально-экономический университет».

Автореферат разослан «12» октября 2012 г.

Ученый секретарь

диссертационного совета,

д.э.н., профессор

Яшин Николай Сергеевич

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Согласно статистическим документам, принятым на самом высоком уровне, основными целеполагающими ориентирами развития РФ является построение конкурентоспособной на мировой арене новой экономики, отличительной чертой которой является диверсифицированный характер хозяйственной деятельности. На первый план в таком случае выступает необходимость комплексного развития всех секторов экономики, в том числе и транзакционного, в противовес текущему положению дел, при котором в структуре экономики России преобладают сырьевой и смежные с ним сектора. Так, согласно некоторым исследованиям, на долю транзакционного сектора в США в соответствии с проведенными расчетами приходится более 50%, при этом в качестве основной тенденции его развития отмечается абсолютный и относительный рост. В то же время в России доля всей сферы услуг, охватывающих субъектов, осуществляющих как транзакционную, так и нетранзакционную деятельность, в ВВП колеблется в пределах 50-60%, при этом наибольший удельный вес занимает торговля (около 20%)¹.

Ярким свидетельством сложившегося на сегодняшний день некоторого отставания уровня развития данного сектора России от мировых лидеров служит явное предпочтение в интеракциях хозяйствующими субъектами иностранных игроков. Так анализ результатов деятельности аудиторских фирм «Большой четверки» (PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst&Young, KPMG) показал, что за время кризиса участники, включенные в ее состав, не только не понесли убытков, но и, напротив, упрочили свое положение в отрасли. Доля занимаемого ими рынка достигла 35,2%, количество компаний, желающих обслуживаться у российских подразделений крупнейших зарубежных аудиторских компаний, увеличилось более чем на 20%². В это же время отечественные фирмы теряли своих клиентов и липались дохода. Секрет

¹ Официальный сайт инвестиционной компании «Финам». <http://www.finam.ru>

² Официальный сайт деловой газеты «Маркер». <http://marker.ru/news/1019>.

успеха заключается помимо активной политики привлечения клиентов и жесткого сокращения расходов в глубокой специализации сотрудников и диверсификации направлений деятельности компаний.

Значимость транзакционного сектора как составной части экономики вызвана и существующей прямой зависимостью между уровнем развития данного сектора и эффективностью экономики в целом. Условия функционирования фирм, отраслей, а также национальных экономик, складывающиеся в современном мире под воздействием жесткой конкуренции, глобализации и в условиях рыночной экономики, предопределяют необходимость использования всех возможных резервов экономического роста. В это время сложившееся отставание транзакционного сектора России затрудняет использование одного из конкурентных преимуществ - минимизацию транзакционных издержек и интенсификацию процессов обмена.

Кроме того, актуальность исследования транзакционного сектора обусловлена и экономическими кризисами последних лет, зарождающимися, как показала практика, в его недрах. Перекосы в развитии транзакционного сектора, деформация его структуры, низкая эффективность мер регулирования приводят к формированию финансовых пузырей, способных дестабилизировать всю экономику в целом.

Суммируя изложенное, на сегодняшний день реалии экономики России можно сформулировать следующим образом:

- для выхода экономики России из системного кризиса необходимо оптимизировать развитие перспективных секторов, в особенности транзакционного;
- учитывая отставание транзакционного сектора в сравнении с мировыми лидерами, следует создавать условия для наращивания субъектами сектора конкурентоспособности, поскольку в противном случае под вопрос ставится реализация стратегий развития всей экономики;
- зарождающиеся в рамках транзакционного сектора финансовые кризисы последних лет дестабилизируют экономику не только отдельно взятой страны,

но и целых регионов, приобретая мировые масштабы.

Таким образом, тенденции развития транзакционного сектора способны не только определять вектор развития всей экономики, но и изменять ее структуру, что предопределило актуальность данного диссертационного исследования.

Степень научной разработанности проблемы.

Прошрое столетие привнесло в экономическую мысль стремление отображать и изучать действительность во всем ее многообразии и непредсказуемости и закрепило новое направление экономической мысли – институционализм - в противовес строгим идеальным моделям представителей классической экономической теории (А.Маршалл, А.Смит, Д.Рикардо). В дальнейшем сторонники институционального направления критиковали ограниченное представление о человеке как о субъекте, моментально определяющем предельные выгоды и предельные издержки и руководствующемся при принятии каких-либо решений исключительно их соотношением. Представители институционализма стремились расширить существующие теории, устранить их оторванность от реальности, идеалистичность моделей и ограниченность представлений о человеке как о максимизирующей функции.

В рамках традиционного институционализма были заложены основы идеологии, на базе которой стали возможными все последующие исследования, введены понятия «институтов», «транзакций», а также выявлена необходимость «коллективного контроля», ввиду наличия потребности в проведении более активного и запланированного вмешательства государственных органов в хозяйственную деятельность (Т. Веблена, Дж. Коммонса, Дж. Дьюи, У. Митчелла, Дж. Ходжсона).

Однако подлинное рождение теории транзакций и неразрывно связанных с ними транзакционных издержек произошло при развитии неoinституционализма. Формирование данной теории связано с именем Р. Коуза и его работой «Природа фирмы», опубликованной в 1937 году.

Результаты данного исследования привнесли осознание того факта, что, во-первых, совершение рыночных обменов влечет за собой определенные издержки, во-вторых, в зависимости от каждой конкретной ситуации размер данных издержек может варьироваться, однако, никогда не будет равен нулю.

Понятия транзакционных издержек и транзакционного сектора в современной теории неoinституционализма получили широкое распространение, основы их исследования были заложены в работах зарубежных экономистов: О. Уильямсона, Э.Г. Фуруботна, Р. Рихтера, Дугласа С. Норта и Джона Д. Уоллиса. Более того, Д. Норт и Дж. Уоллис предприняли попытку оценки размеров транзакционного сектора в динамике на примере США.

В отечественной специализированной экономической литературе помимо характерного для западной школы и ставшего традиционным рассмотрения структуры в широком смысле сформировался более узкий подход к изучению институциональных структур отдельных рынков или секторов, который представлен работами таких экономистов, как Архиреев С.И., Владиславлев Д.Н., Городнова Н.В., Ерзнкян Б.А., Качалов Р.М., Клейнер Г.Б., Колядин Н.П., Красильников О.Ю., Манохина Н.В., Олейник А.Н., Половинкина Н.В., Тамбовцев В.Л., Хасанов И.Ш., Шаститко А.Е.

Проблемами современного экономического развития, его связью с динамическими процессами в экономике во всем их многообразии занимаются Булгакова С.А., Добрынин А.И., Кашинский А.И., Лебедева Н.Н., Попов Г.Г., Русановский В.А.

Кроме того, особое значение представляют собой исследования представителей институционализма, выступающих сторонниками сохранения собственного вектора развития, предопределенного особенностями менталитета и исторического поля функционирования субъектов, осуществляющих транзакции в самых разных секторах экономики. Данное направление представлено работами таких ученых-экономистов, как Гусарова Л.Ф., Нуреев Р.М., Полтерович В.М., Ха Ен Чан.

Несмотря на значительную разработанность проблем развития транзакционного сектора в современных условиях хозяйствования активная роль государства в повышении эффективности функционирования транзакционных институтов обусловили необходимость проведения настоящего диссертационного исследования, определили его цель и задачи.

Цель и основные задачи исследования.

Целью данной работы является исследование тенденций и особенностей развития транзакционного сектора в экономике России.

Для достижения поставленной цели поставлены и решены следующие задачи:

- проследить эволюцию транзакционного сектора;
- выявить сущность и структуру транзакционного сектора;
- проанализировать макро-, мезо- и микроинституты транзакционного сектора;
- оценить долю транзакционного сектора в структуре экономики;
- выявить основные тенденции развития транзакционного сектора России, а также наметить возможные пути совершенствования развития сектора.

Предмет и объект исследования.

В качестве объекта исследования выступил транзакционный сектор экономики.

Предметом исследования явились экономические и институциональные отношения между субъектами по поводу особенностей и тенденций развития транзакционного сектора.

Рабочая гипотеза диссертации: внутренние противоречия развития транзакционного сектора блокируют формирование новых устойчивых эффективных институтов, приводят к деформации сложившейся структуры и функций транзакционных институтов, что обуславливает необходимость совершенствования транзакционной политики государства.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в выявлении следующих аспектов:

1. Осуществлена функциональная и ролевая сегментация транзакционного сектора, вскрывающая его многоуровневую структуру: макроинституты определяют границы деятельности всех субъектов транзакционного сектора (общественный и рыночный сегменты); мезоинституты создают рамки функционирования отдельных отраслей транзакционного сектора (финансовый, торговый, информационно-интеллектуальный сегменты); к микроинститутам транзакционного сектора относятся институты внутрифирменного планирования, маркетинга, менеджмента, консалтинга, адвокатуры и т.д.

2. Доказана тройственная роль государства как структурного института транзакционного сектора:

- роль генератора и интегратора процессов обмена, осуществляющего общественно-значимые функции в соответствии с ранее прописанными условиями;

- роль спецификатора новых трансакций на ранних стадиях их жизненного цикла;

- роль третьей стороны, выполняющей судебные и правоохранительные функции.

3. Доказано существование внутренних противоречий институтогенеза транзакционного сектора, заключающихся в том, что формирование устойчивых институтов, способствующих снижению транзакционных издержек блокируется отдельными институциональными акторами или их группами (бизнес и чиновники), получающими преференции от сложившейся системы ограничений и низкой эффективности существующих институтов, обеспечивающих принцип разделения властей. Подобные процессы приводят, с одной стороны, к возникновению неформальных институтов, обеспечивающих более низкий уровень затрат и большую гарантию выполнения долговых обязательств, как следствие – вывод части деятельности фирм в область

теневой экономики, а с другой – к перерождению изначальной миссии транзакционного сектора: сокращение транзакционных издержек.

4. Обосновано взаимопроникновение микро- и мезоинститутов транзакционного сектора в части усиления и углубления специализации внутри транзакционных отраслей, что способствует появлению на рынке нового вида институциональных акторов - специализированных транзакционных игроков.

5. Доказана обратная зависимость развития транзакционного сектора от:

- уровня несовершенства механизма обеспечения соблюдения правил;
- уровня распространения коррупции в стране;
- степени незащищенности прав собственности.

6. Выявлены и обоснованы тенденции развития транзакционного сектора, трансформирующие его структуру:

- бурный рост информационно-интеллектуального сегмента, инициированный государством и развитием новой экономики;
- повышение удельного веса финансового сегмента, обусловленное глобализацией финансовых рынков;
- снижение удельного веса торгового сегмента, вследствие укрупнения субъектов и повышения требований к качеству товаров и уровню обслуживания.

7. Предложен матричный подход к развитию транзакционного сектора на основе двухфакторной модели, охватывающей особенности регулирования транзакционного сектора со стороны государства (по вертикали матрицы) и способ подбора институтов (по горизонтали матрицы). Модель учитывает степень воздействия на субъектов транзакционного сектора, степень вовлеченности общественных объединений в процессы реформирования, уровень гражданской культуры, «зависимость от траектории предшествующего развития».

8. Дано авторское определение термину «транзакционная политика», под которой понимается совокупность мер государства, задающих вектор развития

транзакционного сектора, направленных на интенсификацию процессов обмена, оптимизацию взаимодействий субъектов транзакционного сектора, фиксацию передачи прав собственности посредством заключения контрактов и контроль над их последующим исполнением в условиях рыночной неопределенности, информационной асимметрии и оппортунистического поведения контрагентов.

9. Построено «дерево целей» транзакционной политики государства и определены инструменты по их достижению:

- общесистемные, направленные на создание и поддержание экономических и правовых условий, способствующих обеспечению функционирования субъекта транзакционного сектора, формирование гражданской культуры;
- селективные, направленные на осуществление направленного воздействия на развитие отдельных элементов транзакционного сектора и взаимосвязанных с ним институтов и институциональных структур.

Теоретическая и практическая значимость исследования.

Раскрытие сущности транзакционного сектора в рамках единства широкого подхода, анализ его многоуровневой институциональной структуры в соответствии с реалиями современного развития экономики, а также выявление тройственной роли государства представляют собой теоретическую ценность работы. Оценка величины доли сектора в совокупности с предложениями по его совершенствованию в рамках реализации государственными органами власти комплексной экономической политики представляют собой практическую значимость исследования. Таким образом, результаты данной работы могут быть использованы на нескольких уровнях хозяйствования:

1. на макроуровне и мезоуровне для разработки государством мер, способствующих повышению эффективности и результативности деятельности отраслей транзакционного сектора, а также для оценки последствий реализованных программ развития;

2. на микроуровне каждой конкретной фирмы в целях минимизации трансакционных затрат, которая может быть проведена как за счет более качественного выполнения сотрудниками своих функций, так и за счет привлечения сторонних фирм-профессионалов.

Кроме того, результаты работы могут быть использованы для преподавания курсов «Экономическая теория», «Институциональная экономика», «Теория контрактов», «Теория прав собственности», а также иных спецкурсов, посвященных изучению теории трансакционных издержек.

Теоретическая, информационная, методологическая база исследования.

В качестве теоретической основы исследования послужили фундаментальные труды зарубежных и отечественных экономистов, монографии, материалы конференций, круглых столов по проблемам развития институциональных структур современной экономики. Информационную базу исследования составили нормативно-правовые акты государственных органов различных уровней власти, данные статистических сборников, результаты и методики ряда международных исследовательских центров, положения, принимаемые в рамках саморегулируемых организаций, сведения общественных объединений различной организационно-правовой формы, а также официальные заявления представителей власти, опубликованные в сети Интернет.

Методологическую базу составили такие методы, как анализ и синтез, дедукция и индукция, структурный и функциональный анализ, сравнение и группировка, коэффициентный и матричный анализ, статистические методы исследования.

Апробация работы. Основные положения и результаты, полученные в ходе диссертационного исследования, докладывались на всероссийских и международных конференциях: «Экономика и общество в условиях глобализации: XXI века» (28 октября 2011 г., г. Саратов), «Модернизация экономики России в контексте глобализации» (24-25 января 2012 г., г. Саратов),

«Модернизация экономики и общества России в условиях кризиса мирохозяйственных отношений» (2-3 апреля 2012г., г. Саратов), «Актуальные проблемы современных общественных наук» (2 апреля-2 мая 2012 г., г. Уфа).

По результатам исследования были опубликовано 10 статей, общим объемом 3,5 п.л., из них 3 статьи – в сборниках, рекомендуемых ВАК, общим объемом – 1,2 п.л.

Структура работы предопределена поставленной целью исследования и вытекает из необходимости решения сформулированных в ее рамках задач. Сохранение логики исследования и структурной целостности работы обусловили выделение введения, 3 глав, 8 параграфов, заключения и списка литературы, включающего в себя 156 источников. Диссертационная работа содержит 10 таблиц, 18 схем, 7 диаграмм, 3 графика, составленных автором.

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

1. Соотнесение понятий «транзакционные отрасли» и «транзакционный сектор» (TS), а также узкого и широкого подхода к раскрытию сущности транзакционного сектора позволило выявить проникновение его институтов в отрасли, непосредственно не относящиеся к транзакционным. Реалии развития транзакционного сектора диктуют необходимость различать понятия «транзакционные отрасли» и «транзакционный сектор». Так, к транзакционными отраслями относятся те отрасли, субъекты которых осуществляют деятельность, позволяющую оптимизировать и зафиксировать движение прав собственности в результате осуществления основной деятельности фирмы, не связанной с материальным преобразованием активов. Подобное определение раскрывает сущность транзакционного сектора в узком смысле, поскольку в таком случае в состав TS включаются исключительно транзакционные отрасли (например, финансовые или информационно-интеллектуальные), которые в процессе своей деятельности не осуществляют трансформаций (схема 1).

Однако, как видно из схемы 1, при таком подходе никак не учитываются институты, призванные способствовать снижению транзакционных издержек в

расчете на одну сделку, как на уровне всей экономики в целом, так и на уровне отдельного хозяйствующего субъекта. Трансакционные издержки и институты, позволяющие их минимизировать, могут существовать и в отраслях, осуществляющих в качестве основного вида деятельности – трансформационную. Кроме того, следствием реализации государственными органами и общественными организациями своих функций также может являться рост или снижение трансакционных издержек, которые могут нести фирмы, относимые как к трансакционным, так и нетрансакционным отраслям.

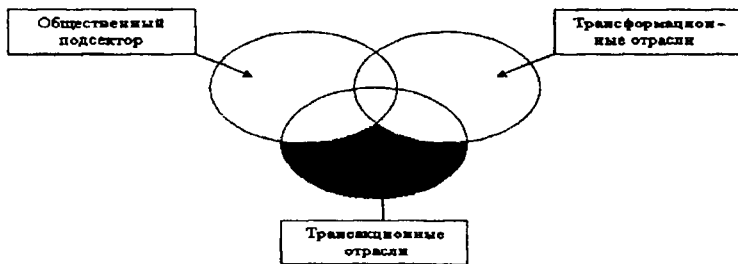


Схема 1. Трансакционный сектор в узком смысле.

С учетом изложенного, под *транзакционным сектором экономики* в диссертации понимается совокупность институтов, способствующих интенсификации процессов по передаче прав собственности на активы, их фиксации и последующему контролю за исполнением принятых на себя обязательств в условиях информационной асимметрии, оппортунистического поведения контрагентов и высокой степени неопределенности (схема 2).

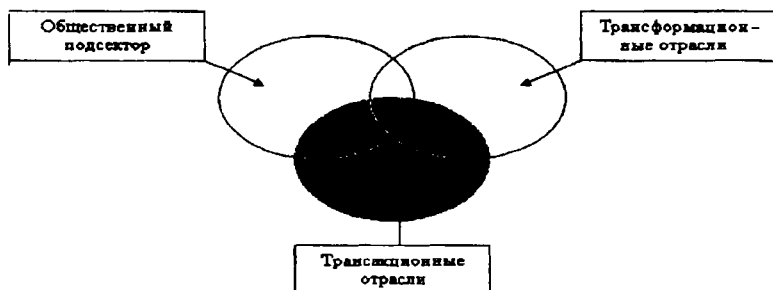


Схема 2. Транзакционный сектор в широком смысле.

2. Классификация в зависимости от масштабов функционирования транзакционных институтов и функционального назначения субъектов сектора позволили раскрыть многоуровневую институциональную структуру TS, а также выявить миссию формирования и развития институтов каждого уровня.

Варьирование масштабов транзакционного сектора предопределило следующее подразделение:

- макроинституты, определяющие границы деятельности всех участников транзакционного сектора;
- мезоинституты, призванные способствовать созданию рамок функционирования отдельных отраслей;
- микроинституты, обозначающие границы транзакционной деятельности на уровне отдельной фирмы.

В зависимости от функционального назначения в составе транзакционного сектора были выделены (схема 3):

1. общественный подсектор, субъекты которого реализуют нормообразующие, правоохранные и судебные функции;
2. рыночный подсектор, участники которого оптимизируют процессы обмена, основанного на передаче прав собственности в определенных субъектами общественного подсектора рамках.

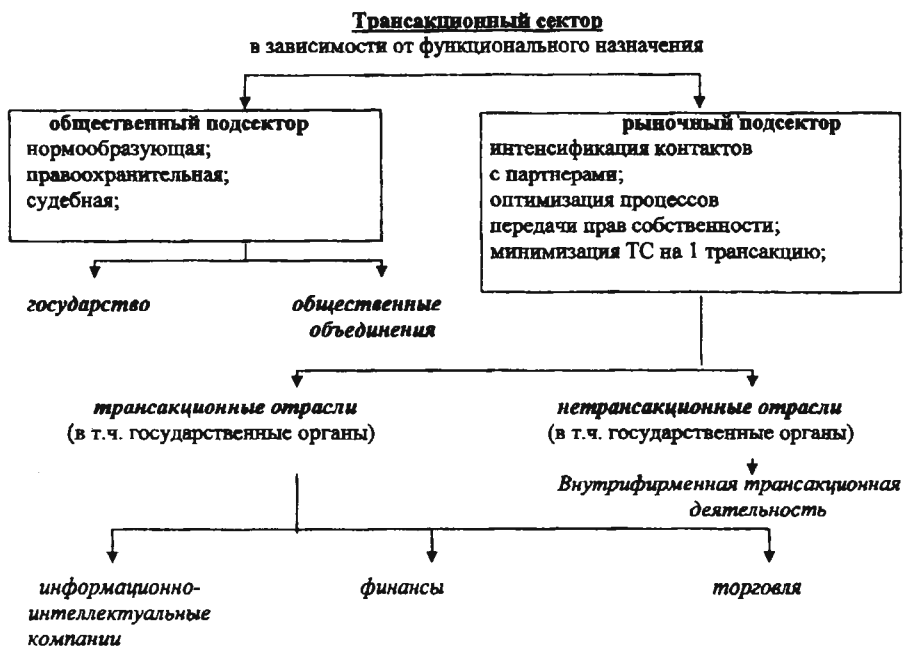


Схема 3. Структура транзакционного сектора.

При определении институциональной структуры TS были разделены понятия «общественного» и «государственного транзакционных подсекторов», а также рыночного и частного.

Как показали результаты диссертационного исследования, общественный подсектор значительно отличается от понятия «государственного подсектора», поскольку предполагает совокупное рассмотрение сформулированных государством формальных правил совершения транзакций, а также формальных и неформальных правил, генерированных общественными организациями и некоммерческими обществами. Таким образом, *общественный подсектор TS* – это деятельность государства, общественных организаций и некоммерческих объединений, осуществляя которую они в пределах своих полномочий задают рамки для проведения транзакций, осуществляют контроль за правомерностью действий субъектов, и наказание нарушителей – все это составляет макроуровень транзакционного сектора.

В то же время выделенный критерий (ролевая нагрузка и функциональное назначение) требует относить транзакционную деятельность государственных органов, которые в процессе оказания общественно необходимых услуг вынуждены выступать в роли участника TS, осуществляя транзакции в установленных рамках, не к общественному, а к рыночному подсектору. Именно на величину подобной деятельности рыночный подсектор будет превышать частный.

К рыночному подсектору следует относить транзакционную деятельность как непосредственно транзакционных отраслей (финансовые, информационно-интеллектуальные и торговые), так и нетранзакционных (внутрифирменная транзакционная деятельность). Финансы включают финансово-кредитные институты (аккумулирующие и размещающие активы) и институты инфраструктуры сопровождения, оптимизирующие взаимные расчеты (в т.ч. и в случае невозврата долга). Торговые институты представлены оптовой, розничной торговлей, сферой оказания услуг. Как показано в работе, наличие взаимной увязки двух неотъемлемых процессов: сбора адекватной, репрезентативной информации и выработки на ее основе управленческих решений, - неотъемлемое требование развития эффективных информационно-интеллектуальных институтов. Внутрифирменная транзакционная деятельность предопределена функционированием следующих институтов: планирования, маркетинга, мониторинга, консалтинга и адвокатуры, менеджмента.

Сопоставление представленных выше классификаций позволило автору ранжировать субъекты транзакционного сектора с учетом их первоначального назначения:

- макроинституты, образующие общественный подсектор, должны способствовать развитию сектора вне зависимости от действий отдельных нарушителей, в том числе и самого государства, а также гарантировать своевременное предупреждение, выявление и пресечение нарушений прав собственности и заключенных контрактов;

- мезоинституты (транзакционные отрасли) и микроинституты (внутрифирменная транзакционная деятельность, в том числе нетранзакционных отраслей) изначально призваны минимизировать транзакционные издержки в расчете на 1 сделку, способствовать усилению межуровневой и одноуровневой конкуренции институтов, а также углублению специализации отдельных субъектов сектора. Объективно подобные процессы выражаются в зарождении новых институтов.

Автором вскрыта институциональная структура макроуровня TS, обусловленная следующими особенностями развития TS:

1. тройственной ролью государства (во-первых, осуществление нормообразующей, правоохранительной и судебной функции; во-вторых, совершение транзакций в условиях им же сформированной институциональной среды наравне с прочими участниками; в-третьих, инициация и спецификация новых транзакций на ранних стадиях их жизненного цикла);

2. использованием формы взаимодействия интегрированных макроинститутов: государства и общества, - в качестве индикатора развития транзакционного сектора.

Выделенные в диссертации особенности обоснованы тем, что государство само по себе не способно в долгосрочной перспективе стопроцентно гарантировать, с одной стороны, соблюдение прав отдельных граждан, фирм и целых отраслей, а с другой, должно учитывать неформальные нормы и правила. Отсюда возникает необходимость в силе, способной выражать последние и уравнивать государство, то есть в общественных институтах. Зрелая степень развития транзакционного сектора предполагает создание государством условий для их возникновения и приобретение такими институтами статуса равноправного партнера по мере аккумуляции ими реального авторитета и полномочий. В то же время наличие сильного правового государства, не предрасположенного к переходу к диктатуре или политическим переворотам является неотъемлемым условием устойчивости общественных институтов.

Таким образом, на определенном этапе развития такая взаимозависимость институтов придает несколько иной характер возникающим в процессе институтогенеза конфликтам и противоречиям: не столько антагонистический, сколько конструктивно-продуктивный, когда один является выразителем формальных норм и правил, а второй – неформальных общественных взаимоотношений.

3. В диссертации обоснована необходимость проведения активной транзакционной политики, успешная реализация которой зависит от наличия строго ранжированных целей и соблюдения ряда методологических принципов.

Анализ исторического опыта продемонстрировал, что:

- становление институтов TS не может проходить в условиях полной финансовой и политической свободы, государственного невмешательства;
- проведение более активной политики с целью совершенствования транзакционного сектора для достижения его институтами большей результативности экономически целесообразно;
- «правильная» с точки зрения демократических принципов и свобод политика вовсе не гарантирует достижения хороших результатов и создания эффективно функционирующих институтов;
- генерирование устойчивых институтов в рамках реализации транзакционной политики требует тесного сотрудничества государственных органов и органов, осуществляющих общественный контроль.

Комплекс мер, обеспечивающих государственное регулирование сектора вследствие планируемого и направленного воздействия на следующие объекты: финансовые институты, права собственности, бюрократию и судебную систему, гражданскую культуру, менталитет и уровень развития человеческого капитала, а так же последующую оценку результативности реализованных мер были объединены под общим названием «транзакционной политики» (TP). Основные трудности при создании и реализации цельной программы институциональных преобразований TS связаны со сложностью

прогнозируемости последствий проводимых преобразований, ввиду наличия широкого спектра факторов, влияние которых следует учитывать.

Весь комплекс мер, осуществляемых государством в рамках транзакционной политики, в зависимости от широты круга объектов, на которые направлено воздействие, автором был разделен на два типа:

- общесистемные, которые включает создание и поддержание таких общих институциональных, правовых и экономических условий, которые позволяли бы максимально развивать активность, проявляемую со стороны субъектов TS. Подобные действия в рамках проводимой транзакционной политики не имеют конкретной направленности, а оказывают воздействие на всех участников, формируя общие условия функционирования, способствуя, таким образом, обеспечению их равного положения;

- селективные, посредством которых осуществляется направленное воздействие на развитие отдельных элементов транзакционного сектора, а также оказывает косвенное воздействие на сопряженные с ними институты. Такое выборочное воздействие способствует более качественному, глубокому развитию не всего сектора, а его отдельных структурных составляющих.

Таким образом, под транзакционной политикой понимаем совокупность мер государства, направленных на регулирование определенной сферы экономических взаимоотношений, которые призваны обеспечивать интенсификацию процессов обмена, оптимизацию взаимодействия экономических субъектов, фиксацию передачи прав собственности посредством заключения контрактов и контроль за их последующим исполнением в условиях рыночной неопределенности, информационной асимметрии и оппортунистического поведения контрагентов.

В диссертации доказано, что эффективность государственной транзакционной политики находится в прямой зависимости от учета следующих принципов:

1. принцип методологического плюрализма, предполагающий сопоставление альтернативных теорий с анализом их слабых и сильных сторон в противовес использования одной единственной;

2. согласованность с существующими экономическими, политическими и правовыми ограничениями;

3. иерархичность целей проводимой транзакционной политики, подразумевающий четкое разграничение целей и задач политики на разных уровнях и в разрезе ее направлений (модернизация существующей системы институтов TS, поддержание сложившейся системы институтов TS, оценка результатов и корректировка реализуемых программ).

4. Необходимость проведения модернизации действующей системы институтов или внедрения новой возможно отразить в виде матрицы развития транзакционного сектора, позволяющей выявить слабые стороны институтогенеза. Такой подход позволяет учесть необходимость внешнего воздействия на субъекты транзакционного сектора, степень вовлеченности общественных объединений в процессы реформирования – по вертикали, и особенности исторического развития, менталитета, уровень гражданской культуры, в общем и целом практика функционирования транзакционного сектора в рамках данной страны – по горизонтали (табл. 1).

В диссертационном исследовании проиллюстрированы различные варианты сценариев развития TS. Так, например, отсутствие законодательного регулирования деятельности коллекторских агентств и вынужденные меры по созданию саморегулирующих организаций и принятие их членами положения, обязательного к исполнению всеми участниками, регламентирующего деятельность в данной области, является наглядным примером развития сектора снизу, по инициативе общественности. В то же время учет аналогичного опыта брокерских организаций в России позволяет говорить о следовании уже сложившейся в нашей стране практике (path defenence), таким образом, указывая на зависимость развития от предшествующего опыта решения подобных проблем. Так, образование саморегулирующей организации

коллекторских агентств (НАПКА) как института транзакционного сектора прошло по сценарию, соответствующему пересечению второй строчки со второй колонкой матрицы.

Таблица 1.

Матрица развития транзакционного сектора на базе двухфакторной модели.

Создание и реформирование TS	с «чистого листа» →	в полной зависимости от ретроспективы ←	конструирование → + ←
- сверху, по воле государства ↓	+	+	+
- снизу, под воздействием общественности ↑	+	+	+
- на основе тесной взаимосвязи ↑ + ↓	+	+	+

История создания и редактирования Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ демонстрирует развитие по иному варианту. Первоначальный вариант законопроекта, разработанный и принятый в 2005 году, соответствует сценарию «сверху, по воле государства - с чистого листа», поскольку был инициирован государственными органами РФ и опирался на практику других стран. Данный нормативный акт задает институциональные рамки взаимодействия государственных органов и корпоративного сектора. Однако под воздействием условий современной российской среды, менталитета граждан и существующего уровня коррупции в стране данный институт претерпел некоторую деформацию, поскольку изначально не учитывал

существенность воздействия выше перечисленных фактов. Действующая редакция закона демонстрирует ряд недостатков (напомним, что среди них можно выделить проблему соотношения цены и качества, отсутствие дифференцированного подхода в зависимости от характера приобретаемого товара и услуг), что предопределяет наличие резкой критики и широкого общественного резонанса. Таким образом, современный процесс редактирования института госзакупок развивается, на первый взгляд, по сценарию соответствующему пересечению третьей строки и третьей колонки матрицы: тесная взаимосвязь между общественными организациями и органами государственной власти, с одной стороны, и стремление использовать опыт западных стран и практику использования ФЗ-94 для повышения эффективности функционирования института.

Однако новый проект по-прежнему недостаточно учитывает восприятие коррупции чиновниками страны, поскольку изначально исходит из добросовестности заказчика, апеллируя к практике функционирования подобных институтов в европейских странах. Подобные разночтения в использовании реальных условий функционирования в России предопределяет развитие данного института на грани между вариантами: с «чистого листа» и конструирования.

5. В диссертации выявлены следующие тенденции развития транзакционного сектора:

- количественный рост транзакционного сектора в динамике, а также увеличение его удельного веса в структуре экономики. Так в 2010 году численность работников, занятых только в рыночном подсекторе транзакционного сектора, возросла на 10,71 % по сравнению с аналогичными данными, рассчитанными по состоянию на 2005 год, также увеличивается и их доля в числе работающих (табл. 2).

Таблица 2.

Количество занятых в транзакционном секторе России и их доля в общем числе занятых, 2005-2010 гг.

	2005		2009		2010		прирост	
	тыс чел	доля	тыс чел	доля	тыс чел	доля	тыс. чел	%
Всего занятые	66792	100	67343	100	67567	100	775	1,16%
1 Рыночный подсектор								
1.1 торговля	11088	16,6	11974	17,8	12253	18,1	1165	10,51%
1.2 финансовая деятельность	858	1,3	1097	1,6	1120	1,7	262	30,54%
1.3 операции с недвижимостью, аренда и предоставление услуг	4879	7,3	5210	7,8	5254	7,8	375	7,69%
Итого по разделу 1	16825	25,2	18281	27,2	18627	27,6	1802	10,71%
2 Общественный подсектор								
2.1 государственное управление, обеспечение военной безопасности, социальное страхование	3458	5,2	3786	5,6	3800	5,6	342	9,89%
2.2 общественные объединения	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Итого по разделу 2	3458	5,2	3786	5,6	3800	5,6	342	9,89%
Итого по таблице	20283	30,4	22067	32,8	22427	33,2	2144	10,57%

- укрупнение бизнеса, под воздействием глобализации и вследствие повышения требований к предоставляемым услугам. Результатом данного процесса является развитие универсализации услуг и снижение количества участников. Так, например, число кредитных организаций в России сократилось почти на треть по сравнению с началом XXI века (табл. 3).

Таблица 3

Число кредитные организации

	1999	2001	2005	2008	2011
Число кредитных организаций, имеющих право на осуществление банковских операций,	1476	1311	1299	1136	1012

При этом все большее распространение получают финансовые «супермаркеты», для которых помимо многообразия предоставляемых услуг характерны повышение их качества и постоянная модернизация форм сотрудничества в соответствии с требованиями клиентов. В перспективе ожидается большая стабильность в развитии данных финансовых институтов;

- интенсивная модернизация информационно-интеллектуальных институтов, предполагающая не только внедрение автоматизированных систем, дистанционного обслуживания, позволяющих увеличить качество и скорость предоставления услуг, но и защиту информации, выявление технических и технологических рисков, нелегальных рисков;

- трансформация институциональной структуры транзакционного сектора вследствие углубления специализации и усиления межуровневой и внутриуровневой конкуренции. Углубление специализации внутри транзакционных отраслей видоизменяет внутреннюю структуру не только мезоуровня, но и микроуровня TS, способствуя передаче части деловой активности с уровня отдельной фирмы на уровень функционирования специализированных транзакционных игроков.

6. Встраивание в процесс институтогенеза механизма, обеспечивающего сохранение предпочтений от функционирования существующей системы, что в среднесрочном и долгосрочном периоде неминуемо влечет за собой деформацию структуры транзакционного сектора, потерю институтами TS изначального функционального назначения. Данный процесс выражается в укреплении институтов, способствующих прогрессирующему росту транзакционных издержек и блокировании институтов, способствующих, напротив, снижению TC. Внедрение и укрепление последних сталкивается с частными интересами отдельных акторов или их групп, руководствующихся личной выгодой. Угроза потери дополнительной выгоды вследствие использования сложившейся системы ограничений и низкой эффективности существующих институтов, а также сращивание предпринимателей и бюрократии и их совместные действия в качестве регуляторов влекут за собой действия, не отвечающие целям транзакционной политики - сформировать устойчивые эффективные институты, способствующие снижению транзакционных издержек.

Все это приводит к возникновению неофициальных институтов, обеспечивающих более низкий уровень затрат и большую гарантию

выполнения деловых обязательств, выводу части деятельности фирм в область теневой экономики. Прямым следствием подобных процессов является деформация структуры транзакционного сектора, сдерживанию планомерно реализуемой транзакционной политики, а также переориентации целей формирования и функционирования институтов транзакционного сектора. Диффузия и разрастание транзакционного сектора в структуре экономики вызвано не только изначальным стремлением к минимизации транзакционных издержек в расчете на одну сделку, но и нежеланием терять спекулятивный доход.

СПИСОК РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

Статьи в периодических научных изданиях, рекомендованных ВАК РФ:

1. Шкрябина А.Е. Оценка эффективности функционирования некоторых институтов трансакционного сектора // Вестник СГСЭУ. 2012. №1. – 0,45 п.л.
2. Шкрябина А.Е. Трансакционная политика как инструмент совершенствования трансакционного сектора // Вестник Ростовского Университета. 2012. №1. Т. 10. – 0,3 п.л.
3. Шкрябина А.Е. Регулирование трансакционного сектора: проблемы создания эффективных институтов // Вестник СГСЭУ. 2012. №2. – 0,45 п.л.

Статьи и тезисы докладов в других изданиях:

4. Шкрябина А.Е. Повышение роли банковского сектора в развитии реальной экономики // Общество XXI века: социально-экономические проблемы и перспективы развития. Сборник научных трудов по материалам региональной научно-практической конференции молодых ученых 6 апреля 2007 г. Саратов, 2007. – 0,15 п.л.
5. Шкрябина А.Е. Трансакционный сектор: структура и тенденции развития // Наука и общество. 2011. №3 (3). – 0,3 п.л.
6. Шкрябина А.Е. Регулирование трансакционного сектора // Институты и организации / Под ред. Кобловой Ю.А. Саратов, 2011. – 0,3 п.л.
7. Шкрябина А.Е. Матрица сценариев развития как средство совершенствования трансакционного сектора // Наука и общество. 2012. № 2. - 0,25 п.л.
8. Шкрябина А. Е. Трансакционный сектор: структура рыночного подсектора // Актуальные проблемы современных общественных наук. Материалы II Международной научно-практической Интернет-конференции 2 апреля-3 мая 2012 г. Уфа: ГБОУ ВПО «Башкирская академия государственной службы и управления при Президенте Республики Башкортостан», 2012. – 0,4 п.л.
9. Шкрябина А. Е. Роль экономической и политической свободы в развитии трансакционного сектора // Материалы конференции по итогам научно-исследовательской работы профессорско-преподавательского состава 2-3 апреля 2012 г. Модернизация экономики и общества России в условиях кризиса мирохозяйственных отношений. Саратов: СГСЭУ, 2012. – 0,1 п.л.
10. Шкрябина А.Е. Тенденции развития и пути совершенствования трансакционного сектора // Альманах «Экономика. Социология. Право.» Саратов. 2012. № 11. – 0,75 п.л.

Шкрябина Анна Евгеньевна

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени

кандидата экономических наук

Подписано в печать 11.10.2012	Формат 60х84/16
Бумага типогр. №1	Гарнитура "Times"
Печать офсетная	Уч.-изд. Л. 1,0
Заказ 347	Тираж 100 экз.

